# Пояснения к бухгалтерскому балансу
# и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | 288 | (36) | 333 | - | - | (49) | - | - | - | 621 | (85) |
| | 5110 | за 2023г. | 288 | (24) | - | - | - | (12) | - | - | - | 288 | (36) |
| в том числе: Лицензии и разрешения | 5101 | за 2024г. | 288 | (36) | 333 | - | - | (49) | - | - | - | 621 | (85) |
| | 5111 | за 2023г. | 288 | (24) | - | - | - | (12) | - | - | - | 288 | (36) |
| Прочие нематериальные активы | 5102 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5112 | за 2023г. | - | - | - | - | - | (36) | - | - | - | 288 | (36) |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2024г. | 1 382 | - | - | (333) | 1 049 |
| | 5170 | за 2023г. | 1 382 | - | - | - | 1 382 |
| в том числе: | 5161 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2024г. | 1 382 | - | - | (333) | 1 049 |
| | 5190 | за 2023г. | 1 382 | - | - | - | 1 382 |
| в том числе: Лицензия на недропользование КОРОБОВО | 5181 | за 2024г. | 882 | - | - | - | 882 |
| | 5191 | за 2023г. | 882 | - | - | - | 882 |
| Лицензия на недропользование ТОМИЛИНО увеличение до 2700 м.куб/сут | 5182 | за 2024г. | 167 | - | - | - | 167 |
| | 5192 | за 2023г. | 167 | - | - | - | 167 |
| Лицензия на недропользование и изыскания ЮРЛОВО | 5183 | за 2024г. | 333 | - | - | (333) | - |
| | 5193 | за 2023г. | 333 | - | - | - | 333 |
| | 5184 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5194 | за 2023г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Ловчиков Андрей Дмитриевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 296 717 | (25 993) | 2 837 156 | - | - | (86 120) | - | - | - | 3 133 874 | (112 113) |
| | 5210 | за 2023г. | 295 275 | (10 287) | - | 1 442 | 112 | (15 817) | - | - | - | 296 717 | (25 993) |
| в том числе: Сооружения | 5201 | за 2024г. | 296 717 | (25 993) | 2 837 156 | - | - | (86 120) | - | - | - | 3 133 874 | (112 113) |
| | 5211 | за 2023г. | 295 132 | (10 180) | - | 1 585 | - | (15 813) | - | - | - | 296 717 | (25 993) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5212 | за 2023г. | 143 | (107) | - | (143) | 112 | (4) | - | - | - | - | - |
| | 5203 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5213 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2024г. | 1 742 798 | 1 599 350 | (115 093) | (2 829 863) | 397 192 |
| | 5250 | за 2023г. | 386 641 | 1 356 993 | (835) | - | 1 742 798 |
| в том числе: Вертикальная планировка маг. сети хоз. быт канализация 1 очередь(Юрлово) | 5241 | за 2024г. | 3 119 | - | (3 119) | - | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | 3 119 | - | - | 3 119 |
| Вертикальная планировка маг. сети водоснабжения 1 очередь(Юрлово) | 5242 | за 2024г. | 6 274 | 619 | (6 893) | - | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | 6 274 | - | - | 6 274 |
| ВЗУ Богдановский Лес | 5243 | за 2024г. | 10 | 9 | - | - | 19 |
| | 5253 | за 2023г. | - | 10 | - | - | 10 |
| Внутриквартальные сети хоз.-быт. канализации 3 очередь Коробово | 5244 | за 2024г. | 2 518 | 8 250 | - | (10 768) | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | 2 518 | - | - | 2 518 |
| Внутриквартальные сети водоснабжения 3 очередь Коробово | 5245 | за 2024г. | 2 330 | 14 141 | - | (16 471) | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | 2 330 | - | - | 2 330 |
| ВЗУ Коробово (Скважина 5) | 5246 | за 2024г. | 8 108 | - | (8 108) | - | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | 8 108 | - | - | 8 108 |
| КОС Новое Видное | 5247 | за 2024г. | 196 | - | - | - | 196 |
| | 5257 | за 2023г. | - | 196 | - | - | 196 |
| Услуги технического заказчика ВЗУ Новое Видное | 5248 | за 2024г. | 5 | - | - | - | 5 |
| | 5258 | за 2023г. | - | 5 | - | - | 5 |
| Услуги технического заказчика КОС Новое Видное | 5249 | за 2024г. | 14 | - | - | - | 14 |
| | 5259 | за 2023г. | - | 14 | - | - | 14 |
| ВЗУ Новое Видное | | за 2024г. | 237 | - | - | - | 237 |
| | | за 2023г. | - | 237 | - | - | 237 |
| КОС №2 (ПРИГОРОД) | | за 2024г. | 3 695 | 280 138 | - | - | 283 832 |
| | | за 2023г. | - | 3 695 | - | - | 3 695 |
| Проектные работы стадия РД Наружные сети водоснабжения (Коробово) 4 очередь (корпус 3.1;3.2) | | за 2024г. | - | 81 | (81) | - | - |
| | | за 2023г. | 6 879 | 233 502 | - | - | 240 381 |
| Проектные работы стадия РД Наружные сети хоз-быт канализации (Коробово) 4 очередь (корпус 3.1;3.2) | | за 2024г. | - | 306 | (306) | - | - |
| | | за 2023г. | 12 240 | 203 005 | - | - | 215 245 |
| Проектные работы стадия РД Наружные сети водоснабжения (Коробово) 5 очередь (корпус 4.1;4.2) | | за 2024г. | - | 516 | (516) | - | - |
| | | за 2023г. | 8 224 | 196 744 | - | - | 204 968 |
| Проектные работы стадия РД Наружные сети хоз-быт.канализации (Коробово) 5 очередь (корпус 4.1;4.2) | | за 2024г. | - | 544 | (544) | - | - |
| | | за 2023г. | 1 742 | 177 448 | - | - | 179 190 |
| Внутриквартальные сети хоз.-быт. канализации 5 очередь (К1) Коробово | | за 2024г. | - | 44 208 | - | (44 208) | - |
| | | за 2023г. | 21 988 | 75 260 | - | - | 97 248 |
| Проектные работы РД наружные сети канализации (НК1) Прибрежный Парк корпус 1.1, 1.2, 5.1, 5.2 | | за 2024г. | - | 934 | (934) | - | - |
| | | за 2023г. | 11 916 | 5 088 | - | - | 17 004 |
| Проектные раб. РД наруж. сети канал-ии НК1 Прибрежный Парк(корпус 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 | | за 2024г. | - | 1 679 | (1 679) | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибрежный Парк(корпус 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1,4.2) | | за 2023г. | 19 | 5 | - | - | 24 |
| Услуги тех.заказика ВО Прибрежный Парк | | за 2024г. | - | 36 | (36) | - | - |
| | | за 2023г. | 8 092 | - | - | - | 8 092 |
| КОС Богдановский Лес | | за 2024г. | - | 762 | - | - | 762 |
| | | за 2023г. | 8 159 | - | - | - | 8 159 |
| Проектная документация РД наруж.сети водоснаб.1 оч 1 эт Богдановский Лес | | за 2024г. | - | 2 526 | - | - | 2 526 |
| | | за 2023г. | 1 858 | - | - | - | 1 858 |
| Проектная документация РД наруж.сети хоз.-быт.канализации .1 оч 1 эт Богдановский Лес | | за 2024г. | - | 1 594 | - | - | 1 594 |
| | | за 2023г. | 1 833 | - | - | - | 1 833 |
| Проектная документация Р КОС Богдановский Лес | | за 2024г. | - | 750 | - | - | 750 |
| | | за 2023г. | 1 833 | - | - | - | 1 833 |
| Услуги тех.заказчика наружные сети водоотведения Богдановский Лес | | за 2024г. | - | 17 | - | - | 17 |
| | | за 2023г. | 1 650 | - | - | - | 1 650 |
| Наружные сети (магистральные) водоснабжения Прибрежный Парк 4 очередь | | за 2024г. | - | 35 | - | - | 35 |
| | | за 2023г. | 857 | - | - | - | 857 |
| Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации Юрлово 2оч | | за 2024г. | - | 6 142 | - | - | 6 142 |
| | | за 2023г. | 1 238 | - | - | - | 1 238 |
| Проектные работы стадия Р внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 6 очередь | | за 2024г. | - | 1 469 | - | - | 1 469 |
| | | за 2023г. | 514 | - | - | - | 514 |
| Контрольно топографическая съемка наруж.сети водоснаб. и канализации Прибрежный 3 оч | | за 2024г. | - | 266 | (266) | - | - |
| | | за 2023г. | 1 238 | - | - | - | 1 238 |
| ВЗУ Коробово | | за 2024г. | 240 381 | 50 754 | - | (291 135) | - |
| | | за 2023г. | 6 879 | 233 502 | - | - | 240 381 |
| КОС Коробово | | за 2024г. | 215 245 | 256 074 | - | (471 318) | - |
| | | за 2023г. | 42 904 | 32 641 | - | - | 75 545 |
| ВЗУ Прибрежный Парк (Ям-Павловское) | | за 2024г. | 204 968 | 21 635 | - | (226 603) | - |
| | | за 2023г. | 13 072 | 6 112 | - | - | 19 184 |
| КОС Прибрежный Парк ( Ям-Павловское) | | за 2024г. | 179 190 | 260 941 | - | (440 131) | - |
| | | за 2023г. | 1 744 | 187 019 | - | - | 188 763 |
| ВЗУ Юрлово 3240 м.куб./сут | | за 2024г. | 97 248 | 168 694 | - | (265 942) | - |
| | | за 2023г. | 31 330 | 5 945 | - | - | 37 275 |
| КОС 4990 куб.м./сут.,3 этап Пригород | | за 2024г. | 17 004 | - | - | - | 17 004 |
| | | за 2023г. | 48 565 | 5 595 | - | - | 54 160 |
| Самотечный коллектор очищенного стока от канализационных очистных сооружений (КОС) № 1 и № 2 | | за 2024г. | 24 | - | - | - | 24 |
| | | за 2023г. | 28 152 | - | - | - | 28 152 |
| ВЗУ Коробово (Скважина 3 ) | | за 2024г. | 8 092 | - | (8 092) | - | - |
| | | за 2023г. | 12 757 | - | - | - | 12 757 |
| ВЗУ Коробово (Скважина 1 ) | | за 2024г. | 8 159 | - | (8 159) | - | - |
| | | за 2023г. | 6 825 | - | - | - | 6 825 |
| ВЗУ Юрлово (Скважина 2 ) | | за 2024г. | 1 858 | - | (1 858) | - | - |
| | | за 2023г. | 3 664 | - | - | - | 3 664 |
| ВЗУ Юрлово (Скважина 4 ) | | за 2024г. | 1 833 | - | (1 833) | - | - |
| | | за 2023г. | 3 664 | - | - | - | 3 664 |
| ВЗУ Юрлово (Скважина 5 ) | | за 2024г. | 1 833 | - | (1 833) | - | - |
| | | за 2023г. | 4 917 | - | - | - | 4 917 |
| Наружные сети водоснабжения Коробово | | за 2024г. | 1 650 | - | (1 650) | - | - |
| | | за 2023г. | 11 818 | 816 | - | - | 12 634 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации (Коробово) | | за 2024г. | 857 | - | (857) | - | - |
| | | за 2023г. | 60 174 | 6 779 | - | - | 66 953 |
| Наружные сети водоснабжения Коробово 2 очередь(корпус 5.1,5.2) | | за 2024г. | 1 238 | - | (1 238) | - | - |
| | | за 2023г. | 1 570 | 599 | - | - | 2 169 |
| Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации (Коробово) 2 очередь (корпус 5.1,5.2) | | за 2024г. | 514 | - | (514) | - | - |
| | | за 2023г. | 325 | 545 | - | - | 870 |
| Наружные сети водоснабжения Коробово 3 очередь(корпус 7.1,7.2) | | за 2024г. | 1 238 | - | (1 238) | - | - |
| | | за 2023г. | 1 404 | 833 | - | - | 2 237 |
| Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации (Коробово) 3 очередь (корпус 7.1,7.2) | | за 2024г. | 343 | - | (343) | - | - |
| | | за 2023г. | 5 925 | 5 744 | - | - | 11 668 |
| Наружные сети (магистральные) водоснабжения Прибрежный Парк 1 очередь (4.1,4.2) | | за 2024г. | 75 545 | (1 583) | (19 693) | (54 268) | - |
| | | за 2023г. | 8 018 | 9 955 | - | - | 17 973 |
| Наружные сети (магистральные) водоснабжения Прибрежный Парк 2 очередь (5.1,5.2) | | за 2024г. | 19 184 | - | - | (19 184) | - |
| | | за 2023г. | 31 | 33 | - | - | 64 |
| КОС Юрлово 3240,13 м.куб/сут | | за 2024г. | 188 763 | 274 769 | - | (463 532) | - |
| | | за 2023г. | 1 744 | 187 019 | - | - | 188 763 |
| Внутриквартальные сети хоз.-быт. канализации 1 очередь Коробово | | за 2024г. | 37 275 | 2 293 | - | (39 568) | - |
| | | за 2023г. | 3 352 | 8 528 | - | - | 11 881 |
| Магистральные сети хоз.-быт. канализации 1 очередь Коробово | | за 2024г. | 54 160 | 1 385 | - | (55 545) | - |
| | | за 2023г. | 1 456 | 7 905 | - | - | 9 360 |
| Сети водоснабжения (КОС 1ПРИГОРОД) | | за 2024г. | 28 152 | - | - | - | 28 152 |
| | | за 2023г. | - | 5 074 | - | - | 5 074 |
| Сети ливневой канализации (КОС 1ПРИГОРОД) | | за 2024г. | 12 757 | - | - | - | 12 757 |
| | | за 2023г. | - | 55 572 | - | - | 55 572 |
| Сети хоз.-бытовой канализации (КОС 1ПРИГОРОД) | | за 2024г. | 6 825 | - | - | - | 6 825 |
| | | за 2023г. | - | 16 135 | - | - | 16 135 |
| ВЗУ Коробово (Скважина 2 ) | | за 2024г. | 3 664 | - | (3 664) | - | - |
| | | за 2023г. | - | 23 579 | - | - | 23 579 |
| ВЗУ Коробово (Скважина 4) | | за 2024г. | 3 664 | - | (3 664) | - | - |
| | | за 2023г. | - | 11 087 | - | - | 11 087 |
| ВЗУ Юрлово (Скважина 3) | | за 2024г. | 4 917 | - | (4 917) | - | - |
| | | за 2023г. | - | 10 429 | - | - | 10 429 |
| Внутриквартальные сети хоз.-быт. канализации 2 очередь Коробово | | за 2024г. | 12 634 | (418) | (342) | (11 873) | - |
| | | за 2023г. | - | 15 585 | - | - | 15 585 |
| Магистральные сети водоснабжения 1 очередь Коробово | | за 2024г. | 66 953 | 2 635 | - | (69 588) | - |
| | | за 2023г. | - | 3 121 | - | - | 3 121 |
| Внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 1 очередь | | за 2024г. | 2 169 | 722 | - | (2 890) | - |
| | | за 2023г. | - | 576 | - | - | 576 |
| Внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 2 очередь | | за 2024г. | 870 | 743 | - | (1 613) | - |
| | | за 2023г. | - | 1 281 | - | - | 1 281 |
| Внутриквартальные сети водоснабжения 1 очередь Коробово | | за 2024г. | 2 237 | 1 650 | - | (3 887) | - |
| | | за 2023г. | - | 2 155 | - | - | 2 155 |
| Внутриквартальные сети водоснабжения 2 очередь Коробово | | за 2024г. | 11 668 | 2 624 | - | (14 293) | - |
| | | за 2023г. | - | 274 | - | - | 274 |
| Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации Юрлово | | за 2024г. | 17 973 | 2 754 | (6 142) | (14 585) | - |
| | | за 2023г. | - | 3 233 | - | - | 3 233 |
| Услуги технического заказчика ПРИГОРОД | | за 2024г. | 64 | 33 | - | - | 98 |
| | | за 2023г. | 31 | 33 | - | - | 64 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутриплощадочные сети водоснабжения Юрлово | | за 2024г. | 15 798 | 728 | - | (16 527) | - |
| | | за 2023г. | 4 350 | 11 449 | - | - | 15 798 |
| Вертикальная планировка хоз-быт канализация (Юрлово) | | за 2024г. | 11 881 | 242 | (12 123) | - | - |
| | | за 2023г. | 3 352 | 8 528 | - | - | 11 881 |
| Магистральные сети хоз.-бытовой канализации 1 очередь Юрлово | | за 2024г. | 9 360 | 41 549 | - | (50 910) | - |
| | | за 2023г. | 1 456 | 7 905 | - | - | 9 360 |
| Внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 3 очередь | | за 2024г. | 5 074 | 1 932 | (1 534) | (5 464) | 8 |
| | | за 2023г. | - | 5 074 | - | - | 5 074 |
| Внутриквартальные сети хоз.-быт.канализации Прибрежный Парк 1 очередь | | за 2024г. | 55 572 | 1 804 | (1 825) | (55 551) | - |
| | | за 2023г. | - | 55 572 | - | - | 55 572 |
| Внутриквартальные сети хоз.-быт.канализации Прибрежный Парк 2 очередь | | за 2024г. | 16 135 | 2 764 | - | (18 899) | - |
| | | за 2023г. | - | 16 135 | - | - | 16 135 |
| Наружные сети (магистральные) хоз.быт. канализации Прибрежный Парк 1 очередь | | за 2024г. | 23 579 | 20 240 | - | (43 819) | - |
| | | за 2023г. | - | 23 579 | - | - | 23 579 |
| Магистральные сети водоснабжения 1 очередь Юрлово | | за 2024г. | 11 087 | 61 148 | - | (72 234) | - |
| | | за 2023г. | - | 11 087 | - | - | 11 087 |
| Наружные сети (магистральные) водоснабжения Прибрежный Парк 3 очередь | | за 2024г. | 10 429 | 6 504 | - | (16 934) | - |
| | | за 2023г. | - | 10 429 | - | - | 10 429 |
| Внутриквартальные сети хоз.-быт.канализации Прибрежный Парк 3 очередь | | за 2024г. | 15 585 | 2 874 | - | (18 451) | 8 |
| | | за 2023г. | - | 15 585 | - | - | 15 585 |
| ВЗУ Коробово (Скважина 6) | | за 2024г. | 3 121 | - | (3 121) | - | - |
| | | за 2023г. | - | 3 121 | - | - | 3 121 |
| Внутриквартальные сети водоснабжения 4 очередь Коробово | | за 2024г. | 576 | 1 311 | - | (1 879) | 8 |
| | | за 2023г. | - | 576 | - | - | 576 |
| Внутриквартальные сети водоснабжения 5 очередь Коробово | | за 2024г. | 1 281 | 984 | - | (2 265) | - |
| | | за 2023г. | - | 1 281 | - | - | 1 281 |
| Внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 4 очередь | | за 2024г. | 2 155 | - | (60) | - | 2 095 |
| | | за 2023г. | - | 2 155 | - | - | 2 155 |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения 2 оч Юрлово | | за 2024г. | 274 | - | - | - | 274 |
| | | за 2023г. | - | 274 | - | - | 274 |
| Внутриквартальные сети хоз.-быт. канализации 4 очередь Коробово | | за 2024г. | 3 233 | 6 305 | - | (9 530) | 8 |
| | | за 2023г. | - | 3 233 | - | - | 3 233 |
| Проектные работы РД наружные сети водос-ния Прибрежный Парк(корпус 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1,4.2) | | за 2024г. | - | 607 | (607) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Проектные работы РД наружные сети водос-ния Прибрежный Парк корпус 1.1, 1.2, 5.1, 5.2 | | за 2024г. | - | 555 | (555) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Проектные работы Р наружные сети водоотведения Прибрежный Парк корпус 4 оч. (9.1,9.2) | | за 2024г. | - | 290 | - | - | 290 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Магистральные сети водоснабжения 2 очередь Юрлово | | за 2024г. | - | 1 059 | - | - | 1 059 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Проектные работы стадия РД Наружные сети хоз-быт.канализации (Коробово) 6 очередь | | за 2024г. | - | 397 | - | - | 397 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Проектные работы стадия РД Наружные сети водоснабжения (Коробово) 6 очередь (корпус 6.1;6.2) | | за 2024г. | - | 722 | - | - | 722 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Проектные работы стадия РД Наружные сети водоснабжения (Коробово) 6 очередь (корпус 8.1;8.2) | | за 2024г. | - | 526 | - | - | 526 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проектные работы стадия РД Наружные сети хоз-быт.канализации (Коробово) 6 очередь (корпус 8.1;8.2) | | за 2024г. | - | 489 | - | - | 489 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Инженерно-геологические изыскания ВЗУ Юрлово | | за 2024г. | - | 507 | (507) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Проектные работы ВЗУ Юрлово | | за 2024г. | - | 54 | (54) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Санитарно-экологическое обследование ВЗУ Юрлово | | за 2024г. | - | 67 | (67) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Проектные работы стадия Р Магистральные сети 1оч ВЗУ Юрлово | | за 2024г. | - | 303 | (303) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Инженерно-геологические изыскания КОС Юрлово | | за 2024г. | - | 132 | (132) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Проектные работы КОС Юрлово | | за 2024г. | - | 63 | (63) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Санитарно-экологическое обследование КОС Юрлово | | за 2024г. | - | 128 | (128) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Проектные работы стадия Р Магистральные сети 1оч КОС Юрлово | | за 2024г. | - | 627 | (627) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Инженерно-геодезические работы Магистральные сети 1оч ВЗУ Юрлово | | за 2024г. | - | 1 814 | (1 814) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Инженерно-геодезические работы маг. сети хоз. быт канализация 1 очередь(Юрлово) | | за 2024г. | - | 1 657 | (1 657) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Проектная документация П КОС Богдановский Лес | | за 2024г. | - | 4 653 | - | - | 4 653 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Наружные сети (магистральные) хоз.быт. канализации Прибрежный Парк 4 очередь | | за 2024г. | - | 62 | - | - | 62 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Внутриквартальные сети хоз.-быт.канализации Прибрежный Парк 4 очередь | | за 2024г. | - | 12 010 | - | - | 12 010 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Инженерные изыскания ВЗУ РЕЧНЫЕ КВАРТАЛЫ | | за 2024г. | - | 1 667 | - | - | 1 667 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Проектные работы стадия Р внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 3 очередь | | за 2024г. | - | 1 395 | (1 395) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Проектная документация (заключение экспертизы) КОС Богдановский Лес | | за 2024г. | - | 831 | - | - | 831 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Внутриквартальные сети хоз.-быт.канализации Прибрежный Парк 5 очередь (к.7.1, к.7.2) | | за 2024г. | - | 4 812 | - | - | 4 812 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Внутриквартальные сети хоз.-быт.канализации Прибрежный Парк 5 очередь (к.10.1, к.10.2, ДОУ) | | за 2024г. | - | 4 812 | - | - | 4 812 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| в том числе: | 5271 | - | - |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Ловчиков Андрей Дмитриевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ **Ловчиков Андрей Дмитриевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2024г. | 259 | - | 259 | 181 441 | (181 013) | - | - | X | 687 | - | 687 |
| | 5420 | за 2023г. | 316 | - | 316 | 58 485 | (58 542) | - | - | X | 259 | - | 259 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 259 | - | 259 | 2 325 | (1 897) | - | - | 45 | 687 | - | 687 |
| | 5421 | за 2023г. | 316 | - | 316 | 1 720 | (1 777) | - | - | - | 259 | - | 259 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | - | - | - | 179 116 | (179 116) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | 56 765 | (56 765) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ **Ловчиков Андрей Дмитриевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 2 447 040 | - | 432 242 | - | (2 325 858) | (1) | - | - | - | - | 553 423 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 127 097 | - | 2 344 520 | - | (719 926) | - | - | - | 695 349 | - | 2 447 040 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 1 985 538 | - | 47 643 | - | (1 975 120) | - | - | - | - | - | 58 061 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 79 142 | - | 1 906 458 | - | (63) | - | - | - | - | - | 1 985 538 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 452 478 | - | 83 380 | - | (342 277) | (1) | - | - | - | - | 193 580 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 38 937 | - | 429 038 | - | (15 497) | - | - | - | - | - | 452 478 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 9 024 | - | 301 219 | - | (8 461) | - | - | - | - | - | 301 782 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 9 018 | - | 9 023 | - | (704 366) | - | - | - | 695 349 | - | 9 024 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 2 447 040 | - | 432 242 | - | (2 325 858) | (1) | - | X | - | - | 553 423 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 127 097 | - | 2 344 520 | - | (719 926) | - | - | X | 695 349 | - | 2 447 040 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024г. | - | 160 750 | - | 73 450 | - | - | - | - | 87 300 |
| | 5571 | за 2023г. | 72 | 1 200 | - | (1 272) | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | 160 750 | - | (73 450) | - | - | - | - | 87 300 |
| | 5573 | за 2023г. | 72 | 1 200 | - | (1 272) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 2 455 122 | 713 956 | - | (2 110 074) | - | - | - | - | 1 059 003 |
| | 5580 | за 2023г. | 882 140 | 1 667 696 | - | (94 714) | - | - | - | - | 2 455 122 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 509 733 | 536 843 | - | (647 592) | - | - | - | - | 398 984 |
| | 5581 | за 2023г. | 306 720 | 248 249 | - | (45 236) | - | - | - | - | 509 733 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 743 162 | 94 901 | - | (510 546) | - | - | - | - | 327 517 |
| | 5582 | за 2023г. | 107 545 | 673 500 | - | (37 883) | - | - | - | - | 743 162 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 697 158 | 81 931 | - | (751 921) | - | - | - | - | 27 168 |
| | 5583 | за 2023г. | 2 739 | 695 585 | - | (1 166) | - | - | - | - | 697 158 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 505 069 | 281 | - | (200 015) | - | - | - | - | 305 335 |
| | 5586 | за 2023г. | 465 136 | 50 362 | - | (10 429) | - | - | - | - | 505 069 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 2 455 122 | 874 706 | - | (2 036 624) | - | X | - | - | 1 146 303 |
| | 5570 | за 2023г. | 882 212 | 1 668 896 | - | (95 986) | - | X | - | - | 2 455 122 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Ловчиков Андрей Дмитриевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 1 897 | 1 775 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 12 796 | 8 528 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 904 | 2 576 |
| Амортизация | 5640 | 86 157 | 15 818 |
| Прочие затраты | 5650 | 74 360 | 28 068 |
| Итого по элементам | 5660 | 179 114 | 56 765 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 179 114 | 56 765 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Ловчиков Андрей Дмитриевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 628 | 1 243 | (1 028) | (22) | 819 |

Руководитель _____ **Ловчиков Андрей Дмитриевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ **Ловчиков Андрей Дмитриевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2024г. | | за 2023г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе: на текущие расходы | | 5901 | - | | - | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2024г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2024г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Ловчиков Андрей Дмитриевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.